

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791327063001

RAZON SOCIAL: DELTA REBOBINAJES MACKALLES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|------------------------|
| 031 | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2006 |
| 106 | No. de Empleados bajo nómina ----- | 11 |
| 201 | RUC ----- | 1791327063001 |
| 202 | Razón Social ----- | DELTA REBOBINAJES MACK |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 53724 |
| 311 | Caja bancos ----- | 75,644.86 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 213,571.69 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 2,715.98 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 6,958.03 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) ----- | 22,487.08 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 14,827.03 |
| 329 | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén ----- | 259,110.65 |
| 332 | Seguros pagados por anticipado ----- | 377.89 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 590,261.25 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 5,941.04 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 15,372.77 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 24,812.36 |
| 351 | Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 37,154.84 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 51,221.52 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 32,059.49 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 32,059.49 |
| 377 | Otros activos diferidos ----- | 44,550.41 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 44,550.41 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 666,871.15 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 6,770.37 |
| 413 | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior ----- | 327,372.44 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 84,631.52 |
| 419 | Prestamos de accionistas locales ----- | 11,915.68 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 12,815.23 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 13,386.55 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 1,759.86 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 10,463.03 |
| 431 | Provisiones a corto plazo ----- | 13,115.81 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 482,230.49 |
| 445 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 43,664.32 |
| 456 | Obligaciones emitidas adquiridas por terceros ----- | 50,000.00 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 93,664.32 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 575,894.81 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 40,900.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 7,321.02 |
| 509 | Reserva de capital ----- | 34.29 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 2,561.37 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 40,159.66 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 90,976.34 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1781327083001

RAZON SOCIAL: DELTA REBOBINAJES MACKALLES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|-----------------------|
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 666,871.15 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 1,357,890.20 |
| 605 | Rendimientos financieros | 917.05 |
| 699 | TOTAL INGRESOS | 1,358,807.25 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 118,394.57 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 44,283.07 |
| 713 | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 1,052,857.76 |
| 714 | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 259,110.65 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 64,536.33 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 14,005.22 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones | 6,957.03 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 44,933.25 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones | 5,816.09 |
| 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 14,523.12 |
| 736 | Promoción y publicidad | 1,122.15 |
| 737 | Combustibles | 5,915.59 |
| 738 | Lubricantes | 4.46 |
| 739 | Arrendamiento mercantil local | 15,333.84 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 4,874.09 |
| 742 | Suministros y materiales | 3,559.29 |
| 743 | Transporte | 5,711.95 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 4,366.41 |
| 745 | Gastos de viaje | 5,828.24 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 13,076.94 |
| 747 | Notarios y registradores de la propiedad | 48.16 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros | 6,463.18 |
| 749 | Depreciación de activos fijos | 8,309.81 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales | 18,924.17 |
| 756 | Intereses pagados a terceros locales | 6,915.14 |
| 758 | Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) | 1,256.28 |
| 761 | Otros gastos locales | 81,404.50 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) | 1,289,053.71 |
| 801 | Utilidad del ejercicio | 69,753.54 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores | 10,463.03 |
| 811 | (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 5,744.30 |
| 814 | Utilidad Gravable | 53,546.21 |
| 817 | Saldo utilidad gravable | 53,546.21 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 13,386.55 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 14,827.03 |
| 898 | Saldo a favor contribuyente | 1,440.48 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1706563556 |
| 199 | RUC CONTADOR | 1706524517001 |
| 930 | FORMA DE PAGO | Declaración Sin Valor |
| 931 | BANCO | SRI (DECLARACIONES EN |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791327063001
RAZON SOCIAL: DELTA REBOBINAJES MACKALLES CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|---------------------------|--|--------------------|
| Firma Representante Legal |  DELTA REBOBINAJES <i>Impuesto a la Renta Sociedades</i> | Firma Contador (a) |
| C.I. 1708563558 | | C.I. 1708524517001 |